



DECRETO DE PAGO N° 000063

Paguese por Tesorería a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**

R.u.t. **76181660-8** la suma de **117.334**

CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l

Correspondiente a :

OC 690, 2 TELAS PVC PASACALLE CON PALOS Y CORDEL, DESTINADOS A PROGRAMA "LA NAVIDAD PARA TODOS EN CHIGUAYANTE " SEGUN D.A 2256 DEL 28-11-2013. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Telas Pvc Pasacalle, Con Palos Y Corde	000015122	21/01/2014	117.334
Total				117.334

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	117.334	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.334
Totales Registrados		117.334	117.334



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL